THE AGRICULTURAL PRODUCTS BOARD

ANNUAL REPORT

TO

THE MINISTER OF AGRICULTURE

THE HONOURABLE EUGENE F. WHELAN, P.C., M.P.

FOR THE YEAR

1982-83

Board Members:

G.I. Trant, Chairman
Y. Jacques, Vice-Chairman
G.J.E. Grammond, Member

Secretary-Manager:

A.E. Proulx

1982-83

AUTHORITY

The Agricultural Products Board, as established under the Agricultural Products Board Act, R.S.C., c.4, is empowered to buy, sell, or import agricultural products; to store, transport, and process such products; to sell agricultural products to any country and to make arrangements for the purchase and delivery; or to purchase agricultural products on behalf of any Government or agency. The Board can sell products at prices lower than the purchase price thereof, plus handling, storage, and transportation costs, only when specifically authorized by the Governor in Council. Programs under the Act are generally taken in support of market stabilization of agricultural commodities in lieu of action under the Agricultural Stabilization Act.

COMPOSITION

As with the Agricultural Stabilization Board, the composition of the Agricultural Products Board remained the same as in 1981-82. Dr. G.I. Trant, Senior Assistant Deputy Minister was Chairman of the Board; Mr. Y. Jacques, Assistant Deputy Minister (Marketing & Economics Branch), was Vice-Chairman; and Mr. G. Grammond, Regional Director, Quebec (Regional Development Branch), continued as the third member.

ACTIVITIES BY COMMODITY

SOUR CHERRIES - 1980

The remaining inventory of sour cherries purchased in 1980 (1 060 324 kilograms), and which was held by the Board at the beginning of the 1982-83 fiscal year, was sold. A net profit of $415 210 was recorded in total for this purchase program.

.../2

CANNED VEGETABLES - 1980

Inventory of canned vegetables (187 110 cases) acquired in previous years under P.C. 1980-2181 was sold during this fiscal year and all costs incurred were recorded as accounts receivable. An amount of $187 315 was credited to the Consolidated Revenue Fund as interest on those accounts receivable.

PRUNE-PLUMS - 1980

The Board was previously authorized under P.C. 1980-1/3207 to assist B.C. growers by purchasing not more than 810 000 pounds (367 514 kilograms) of prune-plums and sell them at prices that, in the aggregate, would not be less than the purchase price of the prune-plums plus handling, storage and transportation costs by more than $100 000. Because of the poor prospects for sales as a result of an overabundance of imported canned fruit, the Privy Council, under P.C. 1982-3341 dated October 28, 1982, authorized the Board to increase the anticipated loss from $100 000 to $495 000. As at March 31, 1983, the Board had sold 32 604 cases for $119 056 and the remaining inventory of 18 268 cases was committed. The total loss incurred to date was $469 853.

GRAPES - 1980

Under P.C. 1980-2/2783, the Board was authorized to purchase up to 5000 tons of surplus Ontario grapes to be converted to brandy, with an anticipated loss of not more than $1 500 000. As at March 31, 1983, all the 28 617 proof gallons held in inventory had reached the required maturity and were sold during the fiscal year at a value of $184 326. The total loss incurred by the Board for this program was $348 483, of which $327 118 had been recorded in the previous fiscal years.

.../3

GRAPES - 1981

The Board was authorized under P.C. 1981-1/3184 to purchase up to 3000 tons of surplus 1981 Ontario red hybrid grapes, to have them processed and to resell the finished products. During the year, the Board sold the remaining inventory of 800 891 litres (176 175 gallons) of wine and the 31 349 litres (6836 gallons) of grape concentrate. Due to competitive market conditions, the Board was authorized under P.C. 1982-2/3635 to increase the anticipated loss from $306 000 to $406 000. The total loss incurred by the Board for this program amounted to $382 269.

TURKEYS - 1981

The remaining inventory of turkeys (90 719 kilograms) at a value of $202 000 was sold this fiscal year and an outstanding amount of $2 873 391 in deferred accounts receivable, secured by a debenture on the purchasers assets, remained to be collected. The net loss incurred by the Board to date amounted to $101 969 for this program.

SOUR CHERRIES - 1982

In anticipation of a much-above-average sour cherry crop and the attendant risk of a significant portion of the crop going unutilized, the Board, under Order in Council P.C. 1982-1/2720 dated September 3, 1982, was authorized to purchase up to 2 400 000 pounds (1 088 436 kilograms) of sour cherries. In actual fact, due to a number of adverse circumstances giving a smaller harvest than the record prediction, only 1 065 360 kilograms were purchased for a total cost of $554 043. As at March 31, 1983, all product was sold and a net loss of $69 059 was recorded for this program.

.../4

GRAPES - 1982

As the result of an anticipated surplus of red grapes in Ontario from the 1982 harvest, the Board was authorized under P.C. 1982-3/3635, dated November 25, 1982, to purchase up to 1700 tons of Ontario grapes and resell them with an anticipated loss of not more than $153 000. The Board purchased only 510.46 tons for $196 225.93 and as at March 31, 1983, had resold them for a value of $150 281.97. The total loss incurred by the Board for this program was $45 944.

B.C. PROCESSED FRUIT - 1982

In order to ensure the continuation of one of the remaining two B.C. fruit processors, the Board was authorized under P.C. 1982-1/3635, dated November 25, 1982, to purchase not more than $1 500 000 of processed fruit products with an anticipated loss of not more than $200 000. As at March 31, 1983, the Board had purchased 93 000 cases of fruit products, then resold 17 667 cases and held $277 665 in accounts receivable. The remaining inventory at year end was 75 333 cases.

YELLOW SEED ONIONS - 1982

As a result of a surplus of yellow onions in Ontario and Quebec, along with the loss of traditional export markets in the U.K. and the Caribbean, the domestic market had fallen to the point where producers were not receiving sufficient returns to warrant moving the inventory of onions being held on farm. Accordingly, under P.C. 1983-1/409 dated February 10, 1983, the Board was authorized to purchase not more than 500 000 bags and to resell them to these export markets at prices that, in the aggregate,

.../5

would not be less than the purchase price of the onions by more than $1 000 000. As at March 31, 1983, the Board had purchased 109 168 bags for $378 812.96 and resold them for export at a value of $99 892.96. The total loss for this program as at March 31, 1983, was $278 990. An amount of $8 258 was set up as payable at year end (P.A.Y.E.) to cover a purchase which was unpaid as of March 31, 1983.

WHOLE PACK CANNED TOMATOES - 1982

At the end of 1982, packers of whole tomatoes were carrying inventories of almost double the levels of previous years, largely as a result of the rising import of subsidized product from Italy and Spain, with a number of growers remaining unpaid for a significant portion of their 1982 tomato crop. At the same time as the initiation of a countervailing duty and an anti-dumping hearing, the Governor in Council under P.C. 1983-2/409, dated February 10, 1983, authorized the Board to purchase not more than 500 000 cases of whole pack canned tomatoes and approved sale of the tomatoes at prices that, in the aggregate, would not be less than the purchase price plus handling, storage and transportation costs by more than $1 000 000. As of March 31, 1983, the Board had set up purchases of 203 710 cases as payable at year end (P.A.Y.E.) in the amount of $3 097 310.

At the end of the fiscal year, none of the product purchased had been sold although tentative arrangements had been made with a number of the processors.

.../6

F1 CRIOLLO-HOLSTEIN HEIFERS - 1983

In the interest of assisting the Venezuelan dairy industry improve its milk productivity, the Governor in Council under P.C. 1982-1/2199, dated July 22, 1982, authorized the Agricultural Products Board to enter into contracts with Venezuelan agencies and CLEA (Brantford) Ltd., a consortium of Canadian livestock exporters, for the purchase and resale to Venuzuelan producers of the first generation female progeny of Canadian Holstein cows inseminated with semen of tropically-acclimatized and disease-resistant Criollo bulls. As of March 31, 1983, the commercial contracts for this project remained unsigned. No direct expenses, therefore, had been incurred.

ADMINISTRATION

The programs of the Agricultural Products Board are implemented by the staff of the Agricultural Stabilization Board and by Commodity Officers within the Marketing & Economics and Food Production & Inspection Branches as required.

Administration expenses amounting to $76 206 were allocated to Board operations, $55 158 from Agriculture Vote 5 and $21 048 as services provided without charge by Government Departments.

Financial statements for the Board's operation are attached.

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

The Honourable Eugene Francis Whelan, P.C., M.P.
Minister of Agriculture

I have examined the statement of operations of the Agricultural Products Board for the year ended March 31, 1983. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, this financial statement presents fairly the results of the operations of the Board for the year ended March 31, 1983 in accordance with the accounting policies set out in Note 2 to the financial statement, applied on a basis consistent with that of the preceding year.

E.R. Rowe, C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario
June 30, 1983

AGRICULTURAL PRODUCTS BOARD

Statement of Operations
for the year ended March 31, 1983

	1983	1982
Expenditure		
Purchases		
Tomatoes	$ 7,360,125	$ -
Processed Fruit	1,492,750	-
Sour Cherries	638,838	209,960
Onions	387,211	-
Grapes	218,944	1,164,324
Prune-Plums	14,034	35,192
Turkeys	6,481	1,706,535
	10,118,383	3,116,011
Administration expenses	76,206	48,102
	10,194,589	3,164,113
Revenue		
Sales		
Sour Cherries	1,907,490	1,331,470
Grapes	458,588	74,550
Turkeys	202,028	782,049
Onions	99,893	-
Prune-Plums	68,841	-
	2,736,840	2,188,069
Interest on accounts receivable	187,315	255,143
	2,924,155	2,443,212
Cost of operations	$ 7,270,434	$ 720,901
Provided for by:		
Parliamentary appropriation		
Agriculture Vote 5	$ 10,173,541	$ 3,153,018
Government departments which provided services without charge	21,048	11,095
Revenue credited to the Consolidated Revenue Fund	(2,924,155)	(2,443,212)
	$ 7,270,434	$ 720,901

Approved:

Secretary

Chairman

AGRICULTURAL PRODUCTS BOARD

Notes to Financial Statement
March 31, 1983

1. Authority and objective

The Board which was established in 1951 and operates under the authority of the Agricultural Products Board Act, R.S., c. A-5, consists of a chairman and two members appointed by the Governor in Council.

The objective of the Board is to stabilize the prices of agricultural commodities through the purchase and sale of surplus commodities in times of depressed markets.

2. Accounting policies

Expenditure includes all amounts for work performed, goods received or services rendered prior to April 1. This basis is consistent with that followed by departments of the Government of Canada. An estimated amount for services provided without charge by government departments is included in administration expenses.

Revenue is recorded on a cash basis, consistent with that followed by departments of the Government of Canada, and is credited directly to the Consolidated Revenue Fund.

L'OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES

RAPPORT ANNUEL POUR L'ANNÉE 1982-1983

PRÉSENTÉ

AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE

L'HONORABLE EUGENE F. WHELAN, C.P., DÉPUTÉ

Membres de l'Office:

G.I. Trant, président
Y. Jacques, vice-président
G.J.E. Grammond, membre

Secrétaire-exécutif:

A.E. Proulx

1982-1983

AUTORISATION

L'Office des produits agricoles, établi sous le régime de la Loi sur l'Office des produits agricoles, S.R., c.4, a le pouvoir d'acheter, de vendre ou d'importer des produits agricoles ou d'en assurer l'entreposage, le transport et la transformation. Il peut, en outre, vendre des produits agricoles à l'étranger et voir à leur achat et leur livraison, ou acheter des produits agricoles au nom de tout gouvernement ou agence gouvernementale. L'Office peut vendre ces produits à un prix moindre que le prix d'achat, plus les frais de manutention, d'emmagasinage et de transport seulement avec l'autorisation spécifique du Gouverneur général en conseil. Les programmes établis en vertu de la Loi le sont généralement à titre de support à la stabilisation des marchés des produits agricoles et tiennent lieu d'actions possibles sous la Loi sur la stabilisation des prix agricoles.

COMPOSITION

Tout comme pour l'Office de stabilisation des prix agricoles, le docteur G.I. Trant, sous-ministre adjoint principal, était le président de l'Office; M. Y. Jacques, sous-ministre adjoint (Direction générale de la commercialisation et de l'économie), vice-président; et M. G. Grammond, directeur régional, Québec (Direction générale du développement régional) en était le troisième membre.

FAITS SAILLANTS

CERISES AIGRES - 1980

La reste de l'inventaire de cerises aigres achetées en 1980 (1 060 324 kilogrammes), et qui était en la possession de l'Office au début de l'année financière 1982-1983, a été vendu. Un profit net de 415 210$ a été enregistré pour ce programme d'achat.

.../2

LÉGUMES EN CONSERVES - 1980

L'inventaire de légumes en conserves (187 110 caisses), achetés au cours des années précédentes en vertu du décret C.P. 1980-2181, a été vendu durant cette année financière et tous les coûts encourus ont été enregistrés comme comptes débiteurs. Un montant de 187 315$ a été crédité au Fonds du revenu consolidé comme intérêt perçu sur ces comptes débiteurs.

PRUNES A PRUNEAUX - 1980

L'Office avait reçu, en vertu du décret C.P. 1980-1/3207, l'autorisation d'apporter une aide aux producteurs de la Colombie-Britannique en achetant des prunes à pruneaux à condition que les pertes éventuelles au moment de la vente ne dépassent pas 100 000$ une fois additionnés le coût d'achat et les frais de manutention, d'emmagasinage et de transport. Par suite de perspectives incertaines pour les ventes résultant d'une surabondance d'importation de fruits en conserves, le Conseil Privé, en vertu du décret C.P. 1982-3341 daté du 28 octobre 1982, a donné l'autorisation à l'Office d'augmenter la perte anticipée de 100 000$ à 495 000$. Au 31 mars 1983, l'Office avait vendu 32 604 caisses pour une somme de 119 056$ et avait des offres d'achats pour 18 268 caisses. La perte totale subie à cette date était de 469 853$.

RAISINS - 1980

En vertu du décret C.P. 1980-2/2783, l'Office a eu l'autorisation d'acheter jusqu'à 5000 tonnes de l'excédent de raisins en Ontario afin d'être transformé en brandy, avec une perte anticipée d'au plus 1 500 000$. Au 31 mars 1983, les 28 617 gallons de concentré de raisins

.../3

en inventaire avaient atteints la maturité requise et ont été vendus durant l'année financière pour la somme de 184 326$. La perte nette subie par l'Office pour ce programme fut de 348 483$, dont une somme de 327 118$ avait été enregistrée dans les années financières précédentes.

RAISINS - 1981

L'Office a eu l'autorisation en vertu du décret C.P. 1981-1/3184 d'acheter jusqu'à 3000 tonnes de l'excédent de raisins rouges hybride de l'Ontario, pour la transformation et la revente sous forme de produit fini. Au cours de l'année financière, l'Office a vendu le reste de l'inventaire de 800 891 litres (176 175 gallons) de vin et les 31 349 litres (6836 gallons) de concentré de raisins. A cause de la vive concurrence sur ce marché, l'Office a été autorisée en vertu du décret C.P. 1982-2/3635 d'augmenter la perte anticipée de 306 000$ à 406 000$. La perte totale subie par l'Office pour ce programme se chiffrait à 382 269$.

DINDONS - 1981

Le reste de l'inventaire de dindons (90 719 kilogrammes), pour une valeur de 202 000$, a été vendu au cours de l'année financière et une créance de 2 873 391$, garantie par une débenture sur les avoirs des acheteurs, demeurait impayée. La perte totale subie par l'Office à date se chiffrait à 101 969$ pour ce programme.

CERISES AIGRES - 1982

Prévoyant une récolte de cerises aigres beaucoup plus élevée que la moyenne et le risque qu'une bonne partie de la récolte reste inutilisée, l'Office, en vertu du décret C.P. 1982-1/2720 daté du 3 septembre 1982, a eu l'autorisation d'acheter jusqu'à 2 400 000 livres (1 088 436

kilogrammes) de cerises aigres. En fait, dû a de nombreuses circonstances adverses, la récolte a été moindre que prévue et seulement 1 065 360 kilogrammes ont été achetés pour un coût total de 554 043$. Au 31 mars 1983, tout était vendu et une perte nette de 69 059$ a été enregistrée pour ce programme.

RAISINS - 1982

A la suite du surplus prévu pour la récolte de raisins rouges hybride de 1982 en Ontario, l'Office a eu l'autorisation, en vertu du décret C.P. 1982-3/3635 daté du 25 novembre 1982, d'acheter jusqu'à 1700 tonnes de raisins de l'Ontario et de les revendre avec une perte anticipée d'au plus 153 000$. L'Office a acheté seulement 510,46 tonnes pour la somme de 196 225,93$ et au 31 mars 1983 les avaient revendues pour la somme de 150 281,97$. La perte totale subie par l'Office pour ce programme était de 45 944$.

FRUITS TRANSFORMÉS DE LA C.-B. - 1982

Afin d'assurer la survie d'une des deux compagnies de transformation de fruits tendres en conserves provenant de la Colombie-Britannique, l'Office a été autorisé, en vertu du décret C.P. 1982-1/3635 daté du 25 novembre 1982, d'acheter au plus 1 500 000$ de fruits tendres en conserves avec une perte anticipée d'au plus 200 000$. Au 31 mars 1983, l'Office avait acheté 93 000 caisses de fruits puis avait revendu 17 667 caisses et avait 277 665$ de comptes débiteurs. Le reste de l'inventaire à la fin de l'année financière était 75 333 caisses.

.../5

OIGNONS JAUNES DE SEMIS - 1982

A la suite d'un excédent d'oignons jaunes en Ontario et au Québec, ainsi que la perte des marchés d'exportation traditionnelle au Royaume-Uni et aux Antilles, le marché domestique avait diminué à un tel point que les producteurs ne recevaient pas suffisamment de revenu pour justifier le déplacement de leur inventaire d'oignons de la ferme. Par conséquent, en vertu du décret C.P. 1983-1/409 daté du 10 février 1983, l'Office a eu l'autorisation d'acheter au plus 500 000 sacs et de les revendre à ces marchés d'exportations à des prix, qui dans l'ensemble, ne seraient pas moindres que le prix d'achat des oignons par plus de 1 000 000$. Au 31 mars 1983, l'Office avait acheté 109 168 sacs pour la somme de 378 812,96$ et les avait revendu pour la somme de 99 892,96$. La perte totale pour ce programme au 31 mars 1983 était de 278 990$. Une somme de 8 258$ a été enregistrée à titre de comptes à payer à la fin de l'exercice (CAPAFE) pour couvrir un achat qui demeurait impayé au 31 mars 1983.

TOMATES ENTIERES EN CONSERVES - 1982

A la fin de 1982, les conserveries de tomates entières avaient des inventaires de presque le double du niveau des années précédentes, principalement à cause de la hausse d'importations de produits subventionés de l'Italie et de l'Espagne, et de nombreux producteurs n'avaient pas été payés pour une grande partie de leurs récoltes de tomates de 1982. Au même moment où débutait l'inauguration du droit compensatoire et l'enquête anti-dumping, le Gouverneur en conseil, en vertu du décret C.P. 1983-2/409 daté du 10 février 1983, a autorisé l'Office d'acheter au plus 500 000 caisses de tomates entières en conserves et a approuvé la vente de tomates à des prix qui, dans l'ensemble, compte tenu du prix d'achat et des frais de manutention, d'enmmagasinage et de transport, n'engendreraient pas des pertes de plus

.../6

de 1 000 000$. Au 31 mars 1983, l'Office avait enregistré des achats de 203 710 caisses à titre de comptes à payer à la fin de l'exercice (CAPAFE) au montant de 3 097 310$.

A la fin de l'année financière, aucun produit acheté n'avait été vendu quoique plusieurs tentatives aient été faites auprès des transformateurs.

VEAUX F1 CRIOLLO-HOLSTEIN - 1983

Afin d'aider l'industrie laitière du Venezuela et d'améliorer sa productivité, le Gouverneur en conseil, en vertu du décret C.P. 1982-1/2199 daté du 22 juillet 1982, a autorisé l'Office des produits agricoles à être partie d'un contrat entre les agences du Venezuela et de "CLEA (Brantford) Ltd.", un consortium d'exportateurs canadiens de bovins, pour l'achat et la revente aux producteurs Vénézuéliens de la première génération de la progéniture de vaches Holstein inséminées avec le sperme de taureaux Criollo, une race acclimatisée et résistante aux maladies tropicales. Au 31 mars 1983, les contrats commerciaux pour ce projet n'avaient pas encore été signés. Donc, aucune dépense n'a été imputée.

ADMINISTRATION

Les programmes de l'Office des produits agricoles sont mis en oeuvre par le personnel de l'Office de stabilisation des prix agricoles et, au besoin, avec l'aide des agents de produits des Directions générales de la commercialisation et de l'économie, et de la production et de l'inspection des aliments.

Les frais d'administration qui s'élevaient à 76 206$ ont été affectés aux frais d'exploitation de l'Office - 55 158$ ont été prélevés sur le crédit n° 5 (Agriculture) et 21 048$ à titre de services fournis sans frais par les ministères.

On trouvera ci-annexés les états financiers de l'Office.

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

L'honorable Eugene Francis Whelan, C.P., député
Ministre de l'Agriculture

J'ai vérifié l'état des résultats de l'Office des produits agricoles pour l'exercice terminé le 31 mars 1983. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, cet état financier présente fidèlement les résultats de l'exploitation de l'Office pour l'exercice terminé le 31 mars 1983 selon les conventions comptables énoncées dans la note 2 afférente à l'état financier, appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Pour le vérificateur général du Canada

E.R. Rowe, C.A.
Sous-vérificateur général

Ottawa (Ontario)
le 30 juin 1983

OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES

État des résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 1983

	1983	1982
Dépenses		
Achats		
Tomates	$ 7,360,125	$ -
Fruits transformés	1,492,750	-
Cerises aigres	638,838	209,960
Oignons	387,211	-
Raisins	218,944	1,164,324
Prunes à pruneaux	14,034	35,192
Dindons	6,481	1,706,535
	10,118,383	3,116,011
Dépenses d'administration	76,206	48,102
	10,194,589	3,164,113
Revenus		
Ventes		
Cerises aigres	1,907,490	1,331,470
Raisins	458,588	74,550
Dindons	202,028	782,049
Oignons	99,893	-
Prunes à pruneaux	68,841	-
	2,736,840	2,188,069
Intérêts sur sommes à encaisser	187,315	255,143
	2,924,155	2,443,212
Coût de l'exploitation	$ 7,270,434	$ 720,901
Financement:		
Crédit parlementaire		
Crédit 5 - Agriculture	$ 10,173,541	$ 3,153,018
Services fournis gratuitement par des ministères	21,048	11,095
Revenus crédités au Fonds du revenu consolidé	(2,924,155)	(2,443,212)
	$ 7,270,434	$ 720,901

Approuvé:

Le Secrétaire

Le Président

OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES

Notes afférentes à l'état financier du 31 mars 1983

1. Pouvoirs et but

L'Office, qui a été établi en 1951 et qui fonctionne en vertu de la Loi sur l'Office des produits agricoles, S.R.C. chap. A-5, est composé d'un Président et de deux membres nommés par le Gouverneur en conseil.

L'Office a pour but de stabiliser le prix des produits agricoles au moyen de l'achat et de la vente des surplus de produits lorsque les marchés sont à la baisse.

2. Conventions comptables

Les dépenses comprennent toutes les sommes qui se rapportent au travail accompli, aux biens reçus ou aux services rendus avant le 1er avril. Cette méthode est conforme à celle suivie par les ministères du gouvernement du Canada. Les dépenses d'administration comprennent un montant estimatif pour les services fournis gratuitement par des ministères du gouvernement.

Les revenus sont inscrits selon la méthode de la comptabilité de caisse, méthode suivie par les ministères du gouvernement du Canada. Les revenus sont portés directement au crédit du Fonds du revenu consolidé.